

Projekt uchwały Nr 96/1/15

Data rej. 16.04.15

Data skier. do Komisji 16.04.15

Spodziewany termin sesji 28.04.15

Uchwała Nr 1 / 15

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 2022 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1	1.1.3.2					1.1.3.3
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2015	738 941 711,00	520 042 247,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	119 288 658,00	168 143 190,00	218 899 464,00	2 622 840,00	216 037 045,00								
2016	497 571 993,00	434 691 198,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	70 773 352,00	62 880 795,00	14 200 850,00	48 679 945,00								
2017	431 937 185,00	428 760 784,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	61 097 260,00	3 176 401,00	877 900,00	2 298 501,00								
2018	444 314 085,00	443 090 185,00	53 522 221,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	63 993 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00								
2019	454 977 624,92	453 724 351,32	54 806 754,30	139 986 911,23	10 181 499,88	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00								
2020	465 897 085,92	464 613 733,75	56 122 116,41	143 346 597,10	10 425 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 283 352,17	0,00	0,00								
2021	477 078 617,92	475 764 465,30	57 469 047,20	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,62	0,00	0,00								
2022	488 528 503,92	487 182 811,64	58 848 304,33	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 567 802,85	0,00	1 345 692,28	0,00	0,00								
2023	499 764 658,80	498 388 015,60	60 201 815,33	153 768 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00								
2024	511 259 245,26	509 850 939,26	61 586 457,09	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00								
2025	523 018 208,66	521 577 511,62	63 002 945,60	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00								
2026	535 047 627,66	533 573 794,59	64 452 013,35	164 622 743,78	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00								
2027	547 353 723,66	545 845 992,43	65 934 409,66	168 409 066,89	12 248 693,19	0,00	202 310 527,35	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00								
2028	559 395 505,01	557 854 603,70	67 384 966,67	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00								
2029	571 702 206,02	570 127 404,88	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00								
2030	584 279 655,02	582 670 208,25	70 382 519,52	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00								
2031	597 133 807,42	595 488 952,82	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00								
2032	610 270 751,28	608 589 709,88	73 513 415,52	187 767 294,45	13 658 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00								
2033	623 086 436,74	621 370 093,47	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00								
2034	636 171 251,20	634 418 864,72	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00								
2035	649 530 848,88	647 741 682,29	78 242 699,76	199 846 789,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00								
2036	663 170 996,01	661 344 236,50	79 885 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 828 759,51	0,00	0,00								
2037	677 097 587,22	675 232 465,76	81 563 398,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00								
2038	690 639 537,76	688 737 113,87	83 194 666,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań o ukladach)	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.11} + {2.2}											
2015	773 382 439,00	458 772 840,00	2 225 444,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 609 599,00
2016	498 682 264,00	382 770 771,00	3 205 380,00	0,00	0,00	8 257 745,06	8 257 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	115 911 493,00
2017	433 342 339,00	379 160 098,00	2 561 676,00	0,00	0,00	8 488 182,57	8 488 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182 241,00
2018	442 838 507,00	388 434 065,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 722 802,40	8 722 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 404 452,00
2019	446 178 980,00	397 618 145,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 819 741,05	8 819 741,05	X	X	0,00	0,00	48 560 835,00
2020	440 622 368,00	406 656 679,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 553 034,72	8 553 034,72	X	X	0,00	0,00	33 965 689,00
2021	451 803 900,00	415 412 567,00	1 080 000,00	0,00	0,00	7 780 354,33	7 780 354,33	X	X	0,00	0,00	36 391 333,00
2022	463 253 786,00	424 281 278,00	940 000,00	0,00	0,00	7 031 812,84	7 031 812,84	X	X	0,00	0,00	38 972 508,00
2023	474 489 941,00	432 167 854,00	0,00	0,00	0,00	6 283 271,34	6 283 271,34	X	X	0,00	0,00	42 322 087,00
2024	488 484 033,00	441 259 270,00	0,00	0,00	0,00	5 579 342,05	5 579 342,05	X	X	0,00	0,00	47 224 763,00
2025	503 386 661,00	450 626 297,00	0,00	0,00	0,00	4 925 730,30	4 925 730,30	X	X	0,00	0,00	52 760 364,00
2026	515 416 080,00	460 297 277,00	0,00	0,00	0,00	4 345 597,51	4 345 597,51	X	X	0,00	0,00	55 118 803,00
2027	527 722 176,00	470 204 033,00	0,00	0,00	0,00	3 765 464,72	3 765 464,72	X	X	0,00	0,00	57 518 143,00
2028	541 750 624,00	479 921 040,00	0,00	0,00	0,00	3 220 823,50	3 220 823,50	X	X	0,00	0,00	61 829 584,00
2029	554 057 325,00	489 888 322,00	0,00	0,00	0,00	2 700 700,51	2 700 700,51	X	X	0,00	0,00	64 169 003,00
2030	566 634 774,00	500 095 652,00	0,00	0,00	0,00	2 189 902,39	2 189 902,39	X	X	0,00	0,00	66 539 122,00
2031	580 409 738,00	510 551 730,00	0,00	0,00	0,00	1 692 054,03	1 692 054,03	X	X	0,00	0,00	69 858 008,00
2032	595 093 190,00	521 295 854,00	0,00	0,00	0,00	1 241 264,88	1 241 264,88	X	X	0,00	0,00	73 797 336,00
2033	609 578 143,00	531 818 134,00	0,00	0,00	0,00	842 398,71	842 398,71	X	X	0,00	0,00	77 760 009,00
2034	624 256 794,00	542 634 949,00	0,00	0,00	0,00	508 723,75	508 723,75	X	X	0,00	0,00	81 621 845,00
2035	641 831 234,00	553 759 139,00	0,00	0,00	0,00	248 262,32	248 262,32	X	X	0,00	0,00	88 072 095,00
2036	659 332 406,00	565 231 180,00	0,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	X	X	0,00	0,00	94 101 226,00
2037	675 865 466,00	577 041 902,00	0,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	X	X	0,00	0,00	98 843 564,00
2038	689 730 447,00	588 563 223,00	0,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	X	X	0,00	0,00	101 177 224,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2015	-34 440 728,00	63 607 267,00	0,00	41 795 093,00	34 440 728,00	13 812 174,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2016	-1 110 271,00	23 197 622,00	0,00	0,00	0,00	23 197 622,00	1 110 271,00	0,00	0,00
2017	-1 405 154,00	25 039 013,00	0,00	0,00	0,00	25 039 013,00	1 405 154,00	0,00	0,00
2018	1 475 578,00	23 907 548,00	0,00	0,00	0,00	23 907 548,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 798 844,92	15 446 319,00	0,00	0,00	0,00	15 446 319,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 274 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 775 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 644 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 724 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 177 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 508 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 914 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	29 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2016	22 087 351,00	22 087 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 633 859,00	23 633 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 383 126,00	25 383 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 244 963,92	24 244 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 274 717,80	25 274 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 775 212,26	22 775 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 644 881,01	17 644 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 644 881,02	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 644 881,02	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 724 069,42	16 724 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 177 561,28	15 177 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 508 293,74	13 508 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 914 457,20	11 914 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z... oważenia wydatków bieżących, o mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	314 445 966,28	0,00	61 269 407,00	103 064 500,00
2016	315 556 237,28	0,00	51 920 427,00	51 920 427,00
2017	316 961 391,28	0,00	49 600 686,00	49 600 686,00
2018	315 485 813,28	0,00	54 656 130,00	54 656 130,00
2019	306 687 168,36	0,00	56 106 206,32	56 106 206,32
2020	281 412 450,44	0,00	57 957 054,75	57 957 054,75
2021	296 137 732,52	0,00	60 351 898,30	60 351 898,30
2022	230 863 014,60	0,00	62 901 533,64	62 901 533,64
2023	205 588 296,80	0,00	66 220 161,60	66 220 161,60
2024	182 813 084,54	0,00	68 591 669,26	68 591 669,26
2025	163 181 536,88	0,00	70 951 214,62	70 951 214,62
2026	143 549 989,22	0,00	73 276 517,59	73 276 517,59
2027	123 918 441,56	0,00	75 641 959,43	75 641 959,43
2028	106 273 560,55	0,00	77 933 583,70	77 933 583,70
2029	88 628 679,53	0,00	80 239 082,88	80 239 082,88
2030	70 983 798,51	0,00	82 574 586,25	82 574 586,25
2031	54 259 729,09	0,00	84 937 222,82	84 937 222,82
2032	39 082 167,81	0,00	87 293 855,88	87 293 855,88
2033	25 573 874,07	0,00	89 551 959,47	89 551 959,47
2034	13 659 416,87	0,00	91 783 915,72	91 783 915,72
2035	5 959 801,99	0,00	93 982 523,29	93 982 523,29
2036	2 121 211,98	0,00	96 113 056,50	96 113 056,50
2037	909 090,76	0,00	98 190 563,76	98 190 563,76
2038	0,00	0,00	100 183 890,87	100 183 890,87

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wymagania o spełnieniu wymagania o spełnieniu wymagania o spełnieniu	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wymagania o spełnieniu wymagania o spełnieniu wymagania o spełnieniu
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$
2015		4,50%	4,50%	0	4,50%	8,65%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2016		6,74%	6,74%	0	6,74%	13,29%	6,85%	8,40%	TAK	TAK
2017		8,03%	8,03%	0	8,03%	11,69%	9,82%	11,17%	TAK	TAK
2018		7,92%	7,92%	0	7,92%	12,38%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2019		7,50%	7,50%	0	7,50%	12,33%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2020		7,49%	7,49%	0	7,49%	12,44%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2021		7,16%	7,16%	0	7,16%	12,65%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2022		6,81%	6,81%	0	6,81%	12,88%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2023		6,31%	6,31%	0	6,31%	13,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024		5,55%	5,55%	0	5,55%	13,42%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2025		4,70%	4,70%	0	4,70%	13,57%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2026		4,48%	4,48%	0	4,48%	13,70%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2027		4,27%	4,27%	0	4,27%	13,82%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2028		3,73%	3,73%	0	3,73%	13,93%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2029		3,56%	3,56%	0	3,56%	14,04%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2030		3,39%	3,39%	0	3,39%	14,13%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2031		3,08%	3,08%	0	3,08%	14,22%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2032		2,69%	2,69%	0	2,69%	14,30%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2033		2,30%	2,30%	0	2,30%	14,37%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2034		1,95%	1,95%	0	1,95%	14,43%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2035		1,22%	1,22%	0	1,22%	14,47%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2036		0,59%	0,59%	0	0,59%	14,49%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2037		0,18%	0,18%	0	0,18%	14,50%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2038		0,13%	0,13%	0	0,13%	14,51%	14,49%	14,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	ego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	Formuła	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
							[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	104 670 900,00	72 302 651,00	410 707 669,00	175 852 604,00	234 855 065,00	234 884 065,00	79 925 534,00	74 491 431,00		
2016	0,00	0,00	91 474 695,00	49 939 512,00	193 358 677,00	141 331 831,00	52 026 846,00	52 026 846,00	63 884 647,00	14 360 817,00		
2017	0,00	0,00	92 068 689,00	50 925 526,00	149 897 733,00	142 183 036,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00		
2018	1 475 578,00	1 475 578,00	92 791 846,00	51 526 971,00	153 150 566,00	146 010 406,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00		
2019	8 798 644,92	8 798 644,92	95 018 850,30	52 763 618,30	89 444 421,00	86 744 421,00	2 700 000,00	2 700 000,00	45 860 835,00	0,00		
2020	25 274 717,92	25 274 717,92	97 299 302,71	54 029 945,14	83 115 000,00	81 615 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 465 689,00	0,00		
2021	25 274 717,92	25 274 717,92	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	36 391 333,00	0,00		
2022	25 274 717,92	25 274 717,92	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	38 972 508,00	0,00		
2023	25 274 717,80	25 274 717,80	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42 322 087,00	0,00		
2024	22 775 212,26	22 775 212,26	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47 224 763,00	0,00		
2025	19 631 547,66	19 631 547,66	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760 384,00	0,00		
2026	19 631 547,66	19 631 547,66	111 740 502,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55 118 803,00	0,00		
2027	19 631 547,66	19 631 547,66	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518 143,00	0,00		
2028	17 644 881,01	17 644 881,01	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 829 584,00	0,00		
2029	17 644 881,02	17 644 881,02	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 169 003,00	0,00		
2030	17 644 881,02	17 644 881,02	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 539 122,00	0,00		
2031	16 724 069,42	16 724 069,42	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69 858 008,00	0,00		
2032	15 177 561,28	15 177 561,28	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 797 336,00	0,00		
2033	13 508 293,74	13 508 293,74	130 127 183,78	72 259 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760 009,00	0,00		
2034	11 914 457,20	11 914 457,20	132 859 654,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81 621 845,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88 072 095,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94 101 226,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 028,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 843 564,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101 177 224,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2015	79 179 775,00	65 746 763,00	65 746 763,00	0,00	0,00	185 183 704,00	162 811 912,00	162 811 912,00	0,00	162 811 912,00	0,00	65 202 920,00	49 435 726,00	49 435 726,00	0,00	0,00	49 435 726,00	0,00
2016	20 478 956,00	16 514 524,00	16 514 524,00	0,00	0,00	42 516 592,00	33 290 035,00	33 290 035,00	0,00	33 290 035,00	0,00	12 528 940,00	8 295 570,00	8 295 570,00	0,00	0,00	8 295 570,00	0,00
2017	11 054 882,00	7 574 570,00	7 574 570,00	0,00	0,00	1 438 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 902,00	7 574 570,00	7 574 570,00	0,00	0,00	7 574 570,00	0,00
2018	12 970 968,00	8 158 968,00	8 158 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 000,00	8 134 863,00	8 134 863,00	0,00	0,00	8 134 863,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wzrost w związku z realizacją umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wzrost w związku z realizacją umowy lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wzrost w związku z realizacją umowy lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		w tym:
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.5.3	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła														
2015	196 940 174,00	153 766 165,00	153 766 165,00	46 719 917,00	43 719 917,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 271 952,00	35 283 395,00	35 283 395,00	8 094 577,00	8 094 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 995 578,00	3 995 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 959 137,00	3 959 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.1.22	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	2 230 049	13 543	13 543								13 543
1.1.1.23	WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	2 599 022	983 286	983 286								983 286
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2014 - 2015	13 021 400	5 541 593	5 541 593								5 541 593
1.1.1.25	WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2014	68 886	0	0								0
1.1.1.26	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	727 950	441 378	150 198	145 590	145 590						441 378
1.1.1.27	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	89 866 793	2 950 902	2 950 902								2 950 902
1.1.1.28	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	14 987 334	2 260 068	2 260 068								2 260 068
1.1.1.29	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2008 - 2015	2 394 337	267 751	267 751								267 751
1.1.1.30	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	4 131 685	578 149	578 149								578 149
1.1.1.31	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2007 - 2015	21 359 467	15 822 573	15 822 573								15 822 573
1.1.1.32	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Gabinet Marszałka	2007 - 2015	1 590 000	1 590 000	1 590 000								1 590 000
1.1.1.33	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	7 284 055	1 734 000	1 734 000								1 734 000
1.1.1.34	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	36 624 363	2 720 000	2 720 000								2 720 000
1.1.1.35	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2018	28 700 000	28 700 000	4 250 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000					28 700 000

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.33	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	2 023 153	806 598	806 598								806 598
1.1.2.34	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	283 962	0	0								0
1.1.2.35	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2017	19 723 223	17 443 436	12 212 251	4 706 488	524 697						17 443 436
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0	0								0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0								0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0								0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 238 598 520	767 866 027	175 261 459	141 695 135	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 080 000	940 000	767 866 027
1.3.1	wydatki bieżące					110 520 494	128 992 241	130 993 446	133 916 406	85 244 421	80 215 000	1 080 000	940 000	671 902 008
1.3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2016	8 004 300	5 206 300	2 378 300	2 828 000							5 206 300
1.3.1.2	WPF - Urzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2018	72 750 000	72 750 000	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500					72 750 000
1.3.1.3	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	795 000	795 000	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000			795 000
1.3.1.4	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	632 470 447	475 447 218	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			475 447 218
1.3.1.5	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	614 997	0									0
1.3.1.6	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2018	15 974 490	12 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					12 000 000
1.3.1.7	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	7 878 377	4 380 614	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601					4 380 614
1.3.1.8	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2019	52 205 837	36 588 902	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421				36 588 902

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 i 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 28 kwietnia 2015 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadził, począwszy od 2011 roku, konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem,

obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równolegle drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Spełnienie omawianych wskaźników ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych.

W dniu 01 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej został rozszerzony do 14 sekcji, związanych z podstawowymi kategoriami finansowymi występującymi w jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadzono nowe pozycje, w tym między innymi:

- 1) kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 2) relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
- 3) wskaźnik spłaty zobowiązań,
- 4) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- 5) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych,
- 6) kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
- 7) uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana ww. rozporządzenia (Dz.U. z dnia 31.12.2013 r., poz. 1736 ze zmianami) dostosowująca do zmian w ustawie o finansach publicznych. Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dodane zostały nowe sekcje dotyczące między innymi: uszczegółowienia informacji na temat odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na wkład krajowy i zagraniczny, uszczegółowienia informacji na temat spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w zakresie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń. Ponadto wprowadzono nowe pozycje dotyczące informacji związanych z wydatkami ponoszonymi na wkład krajowy oraz emitowanymi obligacjami przychodowymi.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2020 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2022 (poz. 11.3.1.

załącznika Nr 1), a „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. Objaśnienia dochodów

Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów składających się na dochody ogółem, tj. w podziale wg najważniejszych źródeł, przedstawiają się następująco:

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2015 rok zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa i podanych przez Ministerstwo Finansów ich ostatecznych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (pismo z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4/4750.13/2015). W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytucznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 2 października 2014 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określoną w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 r. o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
 - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Walczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
21 955 321	20 606 024	21 399 680	21 614 838	21 251 619

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza częściowo uwzględnia środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2015 rok zostały ujęte w budżecie na 2015 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. (znak: FB-1.3111.33.4.2015.JŻ), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane i modernizowane przez Województwo szynobusy oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r (znak: ST4.4750.13.2015). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,7%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytocznych.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 28 kwietnia 2015 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w styczniu 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r., (znak: FB-1.3113.33.4.2015.JŻ) i prognoz realizatorów budżetu;

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 2,3 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020** w kwocie 7,6 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania; kwota pozostała na poziomie przyjętym w uchwale w sprawie zmiany WPF z dnia 27.01.2015;
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na 2015 oraz lata następne zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*);
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2016-2019 w łącznej kwocie **101,4 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 10-procentowy wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% (*stawki na dzień 16.10.2014 r. – 2,08% i 2,03%*) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008-2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt.

proc. Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019–2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (2 października 2014 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2019-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI – dynamika średnioroczna	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2012-2014.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 28 KWIECIA 2015 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	7,36	8,33	8,40	11,17	11,21
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,19	4,50	6,74	8,03	7,92
II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		4,17	3,83	1,66	3,14	3,29

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 264 mln zł, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł,
- 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec marca 2015 roku wyniósł 316,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.03.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	10.025.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.572.917 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	90.166.775 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	89.407.751 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	25.330.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	21.870.674 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	28.484.849 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	30.650.730 zł
		Razem	316.508.696 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2019 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	13.812.174 zł
8.	2016	-	23.197.622 zł
9.	2017	-	25.039.013 zł
10.	2018	-	23.907.548 zł
11.	2019	-	15.446.319 zł
Razem		264.000.000 zł	187.634.378 zł

Ponadto w przychodach ujęto łączną kwotę spłaty potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat

- kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
 - **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
 - **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2016-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 230,2 tys. zł, 386,6 tys. zł; 417,3 tys. zł; 398,5 tys. zł i 257,4 tys. zł.

Ponadto w rozchodach ujęto kwotę potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. do uruchomienia w przypadku, gdyby kredyt inwestycyjny pozyskany przez Port na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie okazały się niewystarczające.

Nadwyżkę środków, która powstała wynikowo na rachunku budżetu województwa w kwocie 41,8 mln zł przeznacza się w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych (34.440.728 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (7.354.365 zł).

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A-I do objaśnień)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr **XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 ze zmianami**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Dochody - łącznie	w tym rok 2015	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM DOCHODY	1 288 508 365	231 786 756	43 118 317	42 347 673	1 331 626 682	274 134 329
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	8 973	14 288	-289	1 647 962	8 684
dotacje celowe z budżetu państwa	64 501 759	22 493 086	1 597 909	285 000	66 099 668	22 778 086
dotacje celowe od innych jst	31 652 288	1 447 218	-9 216	-	31 643 072	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-	-	59 122 054	13 929 899
środki z budżetu województwa	25 894 227	18 811 694	40 000 000	8 500 000	65 894 227	27 311 694
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 784 815	13 056 000	-144 553	-	141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	704 493	-	-	42 006 800	704 493
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	29 038 585	4 277 281	42 863	-868	29 081 448	4 276 413
dotacje celowe / płatności z UE	891 009 562	157 058 112	1 617 026	33 563 730	892 626 588	190 621 842

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **43.118.317 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **8.720.683 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **7.139.216 zł** na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO” o kwotę 7.130.000 zł (Tabela 6A część I, poz. 17) oraz pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” o kwotę 9.216 zł (Tabela 6A część II, poz. 9),
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **3.148 zł** na przedsięwzięciu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL” (Tabela 6B poz. 3);
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **778.094 zł** na przedsięwzięciu pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach PO Pomoc Techniczna” (Tabela 6E część I poz. 1),
 - d) **rolnictwa i ochrony środowiska** łącznie o kwotę **108.875 zł**, na przedsięwzięciach pn.:
 - „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5” o 22.630 zł (Tabela 6G część I, poz. 1),
 - „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III” o 86.245 zł (Tabela 6G część I, poz. 6);
 - e) **kultury fizycznej i turystyki** łącznie o kwotę **689.313 zł** na przedsięwzięciach z zakresu promocji turystyki w województwie zachodniopomorskim (Tabela 6H część I poz. 1, 4 i 5),
 - f) **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** o kwotę **2.037 zł** na przedsięwzięciu „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA” (Tabela 6H poz. 1);
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **51.839.000 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o kwotę **40.000.000 zł** na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z uwzględnieniem w WPF dochodów z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych należących do samorządu Województwa, które częściowo skompensują wydatki poniesione na ww. zadanie (Tabela 6A część II, poz. 9);
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **339.000 zł** na przedsięwzięciu pn. „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa I” (Tabela 6B poz. 14);
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **11.500.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć dot. sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim planowanych do realizacji w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 (Tabela 6E część I poz. 3 i 4).

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Wydatki łącznie	w tym rok 2015	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015
OGÓLEM WYDATKI	2 487 359 080	389 464 493	36 776 523	21 243 176	2 524 134 603	410 707 669
środki z budżetu województwa	1 112 874 941	129 149 240	33 719 238	1 471 743	1 146 594 179	130 620 983
dotacje celowe dla jps	119 491 996	44 700 781	-4 881		119 487 115	44 700 781
dotacje celowe z budżetu państwa	64 501 759	22 496 965	1 597 909	285 000	66 099 668	22 781 965
dotacje celowe od innych jst	31 652 288	1 447 218	-9 216		31 643 072	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899			59 122 054	13 929 899
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 784 815	13 056 000	-144 553		141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	3 530			42 006 800	3 530
środki z Unii Europejskiej	23 891 745	7 639 325			23 891 745	7 639 325
środki z innych źródeł	1 023 120	-			1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	891 009 562	157 041 535	1 617 026	19 486 433	892 626 588	176 527 968

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadania rozliczonego i zakończonego pn. „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie etap I i II” (części II tabeli 6D) – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne, co spowodowało **zmniejszenie nakładów** o łączną kwotę **10.901.413 zł**.

2.2. Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące zmiany wprowadzane na zadaniu:

1) **Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)** (poz. 17 części I tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	116 900 000	14 000 000	-7 130 000	17 435 000	109 770 000	31 435 000
dotacje celowe / płatności z UE	116 900 000	14 000 000	-7 130 000	17 435 000	109 770 000	31 435 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **7.130.000 zł** wynika z zawarcia umowy z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, na wykonanie modernizacji 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji zwiększającego zamówienie do 10 sztuk. Koszt wykonania modernizacji 1 szt. wyniesie 6.287.000 zł netto plus podatek VAT, tj. o 713.000 zł mniej niż pierwotnie planowano (7.000.000 zł plus podatek VAT).

Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów między latami 2015-2016** w kwocie **per saldo 17.435.000 zł** z powodu podjęcia decyzji o modernizacji w 2015 r. dodatkowo 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych, w związku z czym wydatki w 2015 r. na modernizację:

- dodatkowych 3 sztuk EZT zwiększą się i wyniosą 18.861.000 zł netto,
- ujętych w planie 2 sztuk EZT zmniejszą się o kwotę 1.426.000 zł z powodu aktualizacji wartości robót.

Łączny koszt modernizacji 5 szt. pojazdów w 2015 r. oraz 5 szt. w 2016 r. wyniesie po 31.435.000 zł netto w każdym roku (kalkulacja: 5 szt. x 6.287.000 zł).

2) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011 - 2018) (poz. 8 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	15 980 490	3 000 000	-6 000	0	15 974 490	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	15 980 490	3 000 000	-6 000		15 974 490	3 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.000 zł wynika z dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznego wykonania.

3) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) (poz. 9 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	618 693 006	80 447 218	13 777 441	0	632 470 447	80 447 218
- środki własne budżetu województwa	615 821 321	79 000 000	13 786 657	0	629 607 978	79 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 871 685	1 447 218	-9 216	0	2 862 469	1 447 218

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 13.777.441 zł, wynika ze:

- zmniejszenia nakładów o kwotę 442.559 zł w związku z dostosowania wydatków w 2014 roku do faktycznego wykonania,
- zwiększenia nakładów łącznie o kwotę 14.220.000 zł (po 4.740.000 zł w roku 2016, 2017 i 2018) w celu zawarcia umowy wieloletniej na świadczenie usług przewozowych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na dotychczasowych zasadach, z dotychczasową liczbą pociągokilometrów. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2016-2018 wyniesie po 79 mln zł w każdym roku.

Wydatki częściowo zostaną skompensowane dochodami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych należących do samorządu województwa, tj. po 10.500.000 zł w roku 2016, 2017 i 2018.

2.3. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) (poz. 3 załącznika 2B);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	1 960 899	0	-3 148	0	1 967 551	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	294 104	0	-471	0	293 633	0
- dotacje celowe / płatności z UE	1 666 595	0	-2 677	0	1 663 918	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.148 zł następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2014 roku w związku z oszczędnościami powstałymi głównie na pochodnych od wynagrodzeń (w wyniku absencji pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich).

2) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)**
(poz. 7 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	13 021 400	5 535 345	0	6 248	13 021 400	5 541 693
- środki z budżetu województwa	262 586	124 472	0	0	262 586	124 472
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	5 410 873	0	6 248	12 758 834	5 417 121

Przesunięcie nakładów między latami 2014 i 2015 w kwocie 6.248 zł następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań planowanych w ramach projektu w 2015 roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane przez dwóch partnerów projektu - powiatowe urzędy pracy działające na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)** (poz. 14 załącznika 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	563 584	0	339 000	339 000	902 584	339 000
- dotacje celowe / płatności z UE	563 584	0	339 000	339 000	902 584	339 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **339.000 zł** następuje w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO z przeznaczeniem na organizację w 2015 roku minimum dwóch misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców w ramach V etapu projektu.

2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2013-2014)** (poz. 1 części II tabeli 6D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	19 370 167	0	-223 223	0	19 146 944	0
- środki z budżetu województwa	4 750 140	0	-4 599	0	4 745 541	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 810 884	0	-210 533	0	3 600 351	0
- płatności z UE (poza budżetem)	10 809 143	0	-8 091	0	10 801 052	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.599 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej realizacji wydatków w 2014 r.

2) **Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)** (poz. 2 części II tabeli 6D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	160 000	25 617	-282	0	159 718	25 617
- środki własne budżetu województwa	160 000	25 617	-282	0	159 718	25 617

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **282 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej realizacji wydatków w 2014 r.

2.5. Z zakresu administracji i telekomunikacji w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)** (poz. 1 części I Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	4 909 779	578 149	-778 094	0	4 131 685	578 149
- dotacje celowe / płatności z UE	4 909 779	578 149	-778 094	0	4 131 685	578 149

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **778.094 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej, niższej realizacji wydatków w 2014 r., do której przyczyniły się zmiany w strukturze działania i zasadach funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, spowodowane przejściowym okresem pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 a 2014-2020 oraz wygaśnięcie porozumień pomiędzy Starostwami Powiatowymi a Województwem Zachodniopomorskim na prowadzenie przez powiaty punktów informacyjnych na terenie województwa.

- 2) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (2015-2020)** (poz. 3, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	11 452 000	1 852 000	11 452 000	1 852 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	11 452 000	1 852 000	11 452 000	1 852 000

- 3) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (2015-2020)** (poz. 4, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	48 000	48 000	48 000	48 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	48 000	48 000	48 000	48 000

Wprowadzenie nowego projektu (pkt. 2 i 3) o łącznej wartości kosztorysowej **11.500.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2015-2020, na podstawie Aneksu nr 2 podpisanego w dniu 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu w ramach PO Pomoc Techniczna z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz prowadzenie, koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych działających w województwie zachodniopomorskim. Kwota 48.000 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych: urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz rzutnika multimedialnego w ramach projektu.

4) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)** (poz. 5 części I Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	127 603 594	22 423 543	200 000	200 000	127 803 594	22 623 543
- dotacje celowe / płatności z UE	127 603 594	22 423 543	200 000	200 000	127 803 594	22 623 543

5) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)** (poz. 6 części I Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	3 532 216	1 618 130	-200 000	-200 000	3 332 216	1 418 130
- dotacje celowe / płatności z UE	3 532 216	1 618 130	-200 000	-200 000	3 332 216	1 418 130

Przeniesienie planu nakładów pomiędzy przedsięwzięciami majątkowymi a bieżącymi w kwocie **200.000 zł** następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na dostawę sprzętu komputerowego oraz wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego RPO 2014 - 2020, realizowanego w ramach PT RPO Osi VIII. Zwiększenie nakładów w części bieżącej projektu umożliwi efektywniejsze wykorzystanie przyznanej dotacji.

6) **Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019)** (poz. 2, część II tabeli 6E)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	21 391 891	4 666 000	30 813 946	1 470 915	52 205 837	6 136 915
- środki własne budżetu województwa	21 391 891	4 666 000	30 813 946	1 470 915	52 205 837	6 136 915

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **30.813.946 zł** następuje w celu:

- dostosowania nakładów planowanych w 2014 r. do faktycznie poniesionych wydatków z tytułu zawartych umów, co powoduje ich **zmniejszenie o kwotę 678.956 zł**,
- wprowadzenia nakładów w łącznej kwocie **31.492.902 zł** w latach 2015-2019 na realizację umów zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego, w tym wprowadzenie nakładów na lata 2017-2019 (dotychczas nie ujmowanych w WPF) w kwocie **21.246.831 zł**.

2.6. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciach:

1) **Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)** (poz. 1 części I Tabeli 2H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	543 776		-5 830		537 945	
środki z budżetu województwa	81 570		-876		80 694	
dotacje celowe / płatności z UE	462 205		-4 954		457 251	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej projektu o kwotę **5.830 zł** następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację działań w 2014 r., co wynikało m.in. z różnic kursowych.

- 2) **MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014) (poz. 3 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	950 750	351 859		5 802	950 750	357 361
środki z budżetu województwa	142 364	52 529		828	142 364	53 357
dotacje celowe / płatności z UE	808 386	299 330		4 674	808 386	304 004

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 5.502 zł z roku 2014 na 2015 rok następuje w wyniku powstania oszczędności w trakcie realizacji projektu w 2014 r. (niższe koszty tłumaczeń symultanicznych oraz cateringu) i możliwości ich przeznaczenia na działania realizowane w 2015 r.

- 3) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014) (poz. 4 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	2 470 190		-576 809		1 893 381	
dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190		-576 809		1 893 381	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 576.809 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2013 i 2014 roku następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności powstały w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania dotyczącego utworzenia dokumentów strategicznych dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2015 roku w ramach odrębnego projektu, wprowadzonego do budżetu w 10 marca 2015 r.

- 4) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014) (poz. 5 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	2 950 417	426 175	-107 550	-48 313	2 842 867	377 862
dotacje celowe / płatności z UE	2 950 417	426 175	-107 550	-48 313	2 842 867	377 862

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 107.550 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 roku następuje w związku z zakończeniem projektu w marcu br. Oszczędności wynikają z niższych niż planowano wydatków na imprezy związane z promocją województwa oraz na podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- 5) **Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015) (poz. 7 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	6 000 000	3 908 901		134 824	6 000 000	4 041 725
dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	3 908 901		134 824	6 000 000	4 041 725

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 134.824 zł z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z przesunięciem płatności za zorganizowaną w 2014 r. kampanię promocyjną województwa oraz zabezpieczeniem środków na działania zaplanowane w bieżącym roku.

2.7. Z zakresu w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.

1) Pomoc Techniczna PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) (poz. 1, część I tabeli 6 G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	7 306 685	1 734 000	-22 630	-	7 284 055	1 734 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	83 729	0	-289	-	83 440	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 825 266	480 000	-9 906	-	1 815 360	480 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	116 709	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	79 941	-	-868	-	79 073	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 887 080	1 254 000	-11 567	-	4 875 513	1 254 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	313 960	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 22.630 zł wynika z dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznego wykonania, w którym powstały oszczędności spowodowane absencją chorobową pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz niższymi kosztami podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.

2) Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015) (poz. 6, część I tabeli 6 G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	36 740 476	2 720 000	-116 113	0	36 624 363	2 720 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 448 623	120 000	-15 291	0	2 433 532	120 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 404 805	650 000	-36 137	0	7 368 668	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 066 899	0	43 731	0	5 110 630	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 819 949	1 950 000	-108 416	0	21 711 533	1 950 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 116.113 zł wynika z:

- dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 174.421 zł) głównie z powodu oszczędności na funduszu płac pracowników zatrudnionych do realizacji projektów (absencja chorobowa) oraz na podróżach służbowych i wynajmie pomieszczeń biurowych,
- ujęcia wydatków poniesionych ze środków własnych Województwa w latach 2012 i 2013, których refundacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęła w 2014 r. (zwiększenie o kwotę 58.308 zł).

2.8. Z zakresu planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn.

1) Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014) (poz. 1, część I tabeli 6 I):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	1 059 601	0	-2 396	0	1 057 106	0
- środki własne budżetu województwa	158 925	0	-359	0	158 566	0
- dotacje celowe / płatności z UE	900 576	0	-2 037	0	898 539	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.396 zł następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej realizacji wydatków w 2014 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I
3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

**1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2020							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następne
	do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
	2	3	4	5	6	7	8	9			
1										10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	685 627 185	286 080 859	235 446 210	51 673 542	11 714 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 285 536 083	1 285 536 083	313 828 039
- wydatki bieżące	195 045 509	62 205 545	65 332 110	12 339 590	11 189 590	12 094 000	1 500 000	1 400 000	361 106 344	361 106 344	103 855 290
- wydatki majątkowe	490 581 676	223 875 314	170 114 100	39 333 952	524 697	0	0	0	924 429 739	924 429 739	209 972 749
Wydatki ogółem, z tego:	685 627 185	286 080 859	235 446 210	51 673 542	11 714 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 285 536 083	1 285 536 083	313 828 039
środków z budżetu krajowego, z tego:	175 322 560	60 870 012	46 719 917	8 094 577	3 995 578	3 959 137	225 000	210 000	299 396 781	299 396 781	63 204 209
środków z budżetu województwa	44 222 457	22 405 658	16 475 617	2 851 020	739 020	719 137	0	0	87 412 909	87 412 909	20 784 794
dotacje celowe z budżetu państwa	4 063 811	8 610 118	8 555 757	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	22 669 686	22 669 686	9 995 757
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	77 784 761	77 784 761	16 681 000
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	13 481 845	13 481 845	0
środków z funduszy	22 723 116	17 578 536	13 388 013	1 970 557	380 558	-	-	-	56 040 780	56 040 780	15 739 128
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	40 409 101	1 594 169	3 530	-	-	-	-	-	42 006 800	42 006 800	3 530
środków z budżetu UE, z tego:	510 304 625	225 210 847	188 726 293	43 578 965	7 718 709	8 134 863	1 275 000	1 190 000	986 139 302	986 139 302	250 623 830
środków z budżetu województwa	5 183 632	26 051	0	0	0	0	0	0	5 189 703	5 189 703	0
środków z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	1 023 120	0
środków z Unii Europejskiej	8 901 608	3 288 864	7 639 325	3 892 102	219 846	0	0	0	23 891 745	23 891 745	11 751 273
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	63 408 146	63 408 146	19 225 000
dotacje celowe / płatności z UE	455 466 173	217 512 858	176 527 968	34 564 863	3 044 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	892 626 588	892 626 588	219 647 557
Dochody ogółem, z tego:	623 436 934	272 457 123	230 407 323	48 123 198	11 889 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 200 612 617	1 200 612 617	
środków z budżetu krajowego, z tego:	142 873 096	28 454 964	30 950 069	5 263 639	3 256 558	3 240 000	225 000	210 000	214 473 315	214 473 315	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 023 914	8 633 812	8 551 878	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	22 669 686	22 669 686	
środków na wkład własny krajowy	1 624 701	14 577 000	8 684	-	-	-	-	-	1 647 962	1 647 962	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	77 784 761	77 784 761	
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	13 481 845	13 481 845	
środków z funduszy	34 051 652	6 250 000	13 388 013	1 970 557	380 558	0	0	0	56 040 780	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	38 427 263	2 875 044	704 493	-	-	-	-	-	42 006 800	42 006 800	
środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	841 481	841 481	
środków z budżetu UE, z tego:	480 563 848	244 002 159	199 457 255	42 859 559	8 632 513	8 158 968	1 275 000	1 190 000	986 139 302	986 139 302	
środków z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	1 023 120	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	63 408 146	63 408 146	
środków z Unii Europejskiej	21 543 944	204 594	4 276 413	1 898 742	1 133 650	24 105	0	0	29 081 448	29 081 448	
dotacje celowe / płatności z UE	418 246 712	239 364 491	190 621 842	36 838 817	3 044 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	892 626 588	892 626 588	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	685 627 185	286 080 859	235 446 210	51 673 542	11 714 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 285 536 083	1 285 536 083	313 828 039
Dochody budżetu województwa ogółem	623 436 934	272 457 123	230 407 323	48 123 198	11 889 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 200 612 617	1 200 612 617	

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2020									Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następane
	do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	290 433 287	180 299 206	175 261 459	141 685 135	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 238 598 520	767 866 027			
- wydatki bieżące	135 724 134	98 369 414	110 520 494	128 992 241	130 993 446	133 916 406	85 244 421	80 215 000	905 995 556	671 902 008			
- wydatki majątkowe	154 709 153	81 929 792	64 740 965	12 692 894	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	332 602 964	95 964 019			
Wydatki ogółem, z tego:	368 706 883	227 905 363	276 269 714	157 954 794	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 481 755 987	767 866 027			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	328 494 123	190 168 592	193 360 780	157 954 794	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 320 897 722	767 866 027			
Środki z budżetu województwa *	223 147 336	132 419 114	114 145 366	133 360 318	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 053 991 567	698 425 117			
Środki z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	541 886			
Środki własne jps (poza budżetem)	36 615 901	7 714 270	18 089 321	16 269 659	0	0	0	0	78 698 851	-			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	41 012 642	30 752 591	44 700 781	3 021 101	0	0	0	0	119 487 115	47 721 882			
dotacje celowe od innych jst	11 350 001	5 364 008	1 447 218	0	0	0	0	0	18 161 227	1 447 218			
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	43 429 982	19 529 924			
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	3 600 351	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	200 000			
Środki z budżetu UE, z tego:	40 212 560	37 736 771	82 908 934	0	0	0	0	0	160 858 265	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 212 560	37 736 771	82 908 934	0	0	0	0	0	160 858 265	-			
Dochody ogółem, z tego:	70 712 599	56 962 576	127 393 433	15 803 716	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	291 872 330	-			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	29 977 701	20 505 642	43 727 006	15 803 716	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	131 074 065	-			
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	43 429 982	-			
dotacje celowe od innych jst	11 350 001	5 364 008	1 447 218	0	0	0	0	0	18 161 227	-			
Środki z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	-			
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	3 704 392	3 378 141	27 311 694	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	65 894 227	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	-			
Środki z budżetu UE, z tego:	40 734 898	36 456 934	83 666 433	0	0	0	0	0	160 858 265	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 734 898	36 456 934	83 666 433	0	0	0	0	0	160 858 265	-			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	290 433 287	180 299 206	175 261 459	141 685 135	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 238 598 520	767 866 027			
Dochody budżetu województwa ogółem	29 977 701	20 505 642	43 727 006	15 803 716	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	131 074 065	X			
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	976 060 472	466 380 065	410 707 569	193 358 677	149 897 733	153 150 566	89 444 421	83 115 000	2 524 134 503	1 081 694 066			
- WYDATKI BIEŻĄCE	330 769 643	160 574 959	175 852 604	141 331 831	142 183 036	146 010 406	86 744 421	81 615 000	1 267 101 900	775 737 298			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	645 290 829	305 805 106	234 855 065	52 026 846	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	1 257 032 703	305 936 768			
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	653 414 635	292 962 765	274 134 329	63 926 914	22 389 071	21 898 968	1 500 000	1 400 000	1 331 626 882	X			
- DOCHODY BIEŻĄCE	184 703 879	61 444 619	69 316 895	15 344 606	13 950 570	13 898 968	1 500 000	1 400 000	361 559 537	X			
- DOCHODY MAJĄTKOWE	468 710 757	231 518 146	204 817 434	48 582 308	8 438 501	8 000 000	0	0	970 067 145	X			

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFPW ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Umoty- wowanie zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		705 661 403	344 600 621	197 704 406	129 371 376	33 465 000	0	0	0	0	763 856 376		
	- wydatki bieżące		226 408	0	22 046	204 962	0	0	0	0	0	204 962		
	- wydatki majątkowe		705 434 995	344 600 621	197 682 360	129 667 014	33 465 000	0	0	0	0	163 152 014		
	Wydatki ogółem, z tego:		705 661 403	344 600 621	197 704 406	129 871 376	33 465 000	0	0	0	0	163 856 376		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		174 653 059	99 822 455	47 558 884	25 521 760	2 050 000	0	0	0	0	27 571 760		
	- środki z budżetu województwa		65 088 418	30 971 509	20 092 423	11 974 480	0	0	0	0	0	14 024 480		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750		
	- dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z funduszy celowych		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	6 250 000		
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	0	0	0	0	0	3 530		
	- środki z budżetu UE, z tego:		531 008 304	245 078 166	150 145 522	104 349 616	31 435 000	0	0	0	0	135 784 616		
	- środki z Unii Europejskiej		4 980 241	4 907 828	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693		
	- dotacje celowe / płatności z UE		524 994 943	239 147 218	150 129 802	104 282 923	31 435 000	0	0	0	0	135 717 923		
	- środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		641 414 466	288 536 439	189 873 009	131 470 018	31 435 000	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		170 406 162	78 739 125	17 418 794	14 248 243	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z funduszy celowych		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0		
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		531 008 304	209 797 374	172 554 215	117 221 775	31 435 000	0	0	0	0	0		
	- środki z Unii Europejskiej		4 980 241	4 907 828	82 413	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		524 994 943	203 866 366	172 471 802	117 221 775	31 435 000	0	0	0	0	0		
	- środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		490 624 737	288 448 166	93 282 360	77 409 211	33 485 000	0	0	0	0	110 894 211		
	- Wydatki ogółem, z tego:		170 843 616	82 817 828	16 236 158	9 739 630	2 050 000	0	0	0	0	11 789 630		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		55 354 871	29 926 882	13 641 989	9 736 100	2 050 000	0	0	0	0	11 786 100		
	- środki z budżetu województwa		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe od innych jst		42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	0	0	0	0	0	3 530		
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		379 781 121	203 630 338	77 046 202	67 669 587	31 435 000	0	0	0	0	99 104 587		
	- dotacje celowe / płatności z UE		436 111 247	220 100 075	103 263 246	81 312 926	31 435 000	0	0	0	0	99 104 587		
	- Dochody ogółem, z tego:		56 330 126	51 750 589	3 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe od innych jst		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		379 781 121	168 549 486	89 368 202	80 608 433	31 435 000	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		379 781 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	31 435 000	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		379 781 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	31 435 000	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe	24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	0	0	0	0	0	10 259	KONTRAKT	
	- Wydatki ogółem, z tego:		12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	0	0	0	0	0	10 259	ZDZW w Koszalinie	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		1 247 134	1 227 134	9 741	10 259	0	0	0	0	0	10 259		
	- dotacje z budżetu województwa		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązani/ 2015-2020 i latu następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
10.	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000	0											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000	0											
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000	0											
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0											
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0											
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0											
Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0												
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0												
11.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Pollice w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	20 465 644	7 487 965	125 000	0											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	0											
	Środki z budżetu województwa		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	19 293 569	6 845 962	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	19 293 569	6 845 962	0	0											
	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	18 716 756	7 176 068	1 088 188	0											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	0	0	0											
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0											
dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0												
12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wiatcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 122 206	2 281 547	41 080	0											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	12 844	982 971	41 080	0											
	Środki z budżetu województwa		1 036 895	12 844	982 971	41 080	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	10 109 362	1 298 576	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	10 109 362	1 298 576	0	0											
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	0											
	13.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe															
Wydatki ogółem, z tego:			29 000 285	8 577 019	20 217 946	205 300	0											
Środki z budżetu krajowego, z tego:			4 869 671	1 013 304	3 671 067	205 300	0											
Środki z budżetu województwa			3 889 671	1 013 304	2 671 067	205 300	0											
dotacje celowe od innych jst			1 000 000	0	1 000 000	0	0											
Środki z budżetu UE, z tego:			24 110 594	7 563 715	16 546 879	0	0											
dotacje celowe / płatności z UE			24 110 594	7 563 715	16 546 879	0	0											
Dochody ogółem, z tego:			25 110 594	0	25 110 594	0	0											
Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 000 000	0	1 000 000	0	0											
dotacje celowe od innych jst			1 000 000	0	1 000 000	0	0											
Środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	0	24 110 594	0	0												
dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	0	24 110 594	0	0												

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity subwydziału 2015-2020 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2013 r.					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			2019 r.	2020 r.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	
1	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watecz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe	45 303 238	640 335	5 571 486	39 091 417	0	0	0	0	0	0	0	39 091 417	ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	0	0	0	0	0	0	0	5 220 249			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	0	0	0	0	0	0	0	5 220 249			
14	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0	0	0	0	0	0	0	33 871 168			
	Dotychczasowy ogółem, z tego:		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0	0	0	0	0	0	0	33 871 168			
	Dotychczasowy ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Budowa obojści m. Bartinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)	majątkowe	3 559 294	559 294	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	3 559 294	559 294	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Budowa obojści m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	2 220 489	280 890	1 939 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 220 489	280 890	1 939 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	WZRPPO / WZS		
	Wydatki ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000			
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000	31 435 000			
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe	4 374 800	0	0	2 324 800	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	ZZDW / WZS w ramach RPO		
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	2 324 800	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		2 324 800	0	0	2 324 800	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	2 324 800	0	0	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800	2 324 800			
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020											Limity zobowiązań 2016-2020 (lata następnie)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2015-2020										
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 702 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803			
	Środki z budżetu województwa		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803	ZZDWw Koszalinie		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803			
	Środki z budżetu województwa	rozd.	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej	60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIIT		
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO		208 935 200	52 200 000	104 406 326	52 328 874	0	0	0	0	0	0	52 328 874			
	Wydatki ogółem, z tego:		62 698 298	15 660 000	31 322 726	15 715 532	0	0	0	0	0	0	15 715 532			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 622 222	0	6 450 440	2 171 782	0	0	0	0	0	0	2 171 782			
	Środki z budżetu województwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750			
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000			
	Środki z budżetu państwa		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 673 342	0	0	0	0	0	0	36 673 342			
	Środki z funduszy celowych		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	36 613 342			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z innych źródeł		200 312 978	63 528 536	86 627 350	50 157 092	0	0	0	0	0	0	50 157 092			
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036	26 988 536	13 543 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000			
	dotacje celowe z budżetu państwa		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 673 342	0	0	0	0	0	0	36 673 342			
	Środki z funduszy celowych		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	36 613 342			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z innych źródeł		208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	0	0	0	52 200 000			
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	0	0	0	15 660 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 563 964	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	0	0	0	2 116 250			
	Środki z budżetu województwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750			
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z innych źródeł		200 236 036	62 505 416	86 623 750	50 063 750	0	0	0	0	0	0	50 063 750			
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036	26 988 536	13 543 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000			
	dotacje celowe z budżetu państwa		146 160 000	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z innych źródeł		208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	0	0	0	52 200 000			
20		rozd.	60001													
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	0	0	0	15 660 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 563 964	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	0	0	0	2 116 250			
	Środki z budżetu województwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750			
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z innych źródeł		200 236 036	62 505 416	86 623 750	50 063 750	0	0	0	0	0	0	50 063 750			
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036	26 988 536	13 543 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000			
	dotacje celowe z budżetu państwa		146 160 000	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z innych źródeł		208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	0	0	0	52 200 000			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązani 2016-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2013 r.					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			2019 r.	2020 r.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiS (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	6 326	128 374	0					128 374					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	2 726	55 532	0					55 532					
	Środki z budżetu województwa	rozd.	58 258	0	2 726	55 532	0					55 532	WIT				
21.	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0					73 342					
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0					73 342					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd.	76 942	0	3 600	73 342	0					73 342	X				
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0					73 342					
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0					73 342					
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE																
	(Fundusz Wzrost i Pracę)		91 208	0	15 720	75 488	0					75 488					
	Wydatki ogółem, z tego:		8 795	0	0	8 795	0					8 795					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0					8 795					
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0					8 795					
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0					66 693					
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0					66 693					
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0					82 413	X				
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0					82 413					
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0					82 413					
	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0					75 488					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0					8 795					
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0					8 795					
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0					66 693					
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0					66 693					
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0					82 413	X				
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0					82 413					
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0					82 413					
	rodz. 60095		82 413	0	82 413	0	0					82 413					
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0					82 413					
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		998 010 429	217 800 125	130 480 994	1 061 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	649 729 310					
	- wydatki bieżące		821 785 971	125 652 148	85 560 990	99 296 961	113 753 705	119 596 665	125 454 101	79 135 000	79 135 000	616 872 632					
	- wydatki inwestycyjne		166 244 458	91 967 976	40 920 004	7 630 241	7 196 077	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	53 856 678					
	Wydatki ogółem, z tego:		998 010 429	217 800 125	130 480 994	1 061 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	649 729 310					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		998 010 429	217 800 125	130 480 994	1 061 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	649 729 310					
	Środki z budżetu województwa		998 010 429	217 800 125	130 480 994	1 061 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	649 729 310					
	dotacje celowe od innych jst		11 961 227	6 626 857	3 887 152	0	0	0	0	0	0	1 447 218					
	Dochody ogółem, z tego:		51 961 227	6 626 857	3 887 152	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 961 227	6 626 857	3 887 152	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0					
	Środki z budżetu województwa		51 961 227	6 626 857	3 887 152	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst		11 961 227	6 626 857	3 887 152	0	0	0	0	0	0	0					
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2018)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	29 212 500	29 212 500	72 750 000	WIT				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	29 212 500	29 212 500	72 750 000					
	Środki z budżetu województwa		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	29 212 500	29 212 500	72 750 000					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020 i lata następne					Limity zobowiązani 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna opowiadająca za realizację		
				do 2013 r.					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			2019 r.	2020 r.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000					
	środkami z budżetu województwa		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000					
	dotacją celową od innych jst		1 772 974	1 422 974	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	WIT				
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacją celową od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0	X				
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	1 755 605	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200			8 908 832					
	środkami z budżetu województwa		9 011 083	1 755 605	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200			8 908 832	ZZDW w Koszalinie				
	środkami z budżetu województwa		9 011 083	1 755 605	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200			8 908 832					
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000	WIT / WTGP				
	środkami z budżetu województwa		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000					
	środkami z budżetu województwa		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000					
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		103 936 642	68 669 372	35 267 270	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		103 936 642	68 669 372	35 267 270	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		97 739 114	66 149 372	32 589 742	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0	X				
	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	0	0	0	0	0	1 239 686					
	środkami z budżetu województwa		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	0	0	0	0	0	1 239 686	ZZDW w Koszalinie				
	środkami z budżetu województwa		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	0	0	0	0	0	1 239 686					
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		397 860	392 195	5 665	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		397 860	392 195	5 665	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		340 857	335 192	5 665	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu województwa		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	X				
	Ubezpieczenie tabory kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	WIT				
	środkami z budżetu województwa		15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000					
	środkami z budżetu województwa		15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000					
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	475 447 218					
	środkami z budżetu województwa		632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	475 447 218					
	środkami z budżetu województwa		629 607 978	77 041 321	78 566 657	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	474 000 000					
	dotacje celowe od innych jst		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	0	0	0	0	0	1 447 218					
	Dochody ogółem, z tego:		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0					
	środkami z budżetu województwa		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0					
	środkami z budżetu województwa		40 000 000	205 627	1 209 624	8 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0					
	dotacje celowe od innych jst		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	0	0	0	0	0	0	X				

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018											Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		128 452 048	69 669 485	27 987 090	23 613 473	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	27 795 473				
	- wydatki bieżące		128 060 270	69 377 707	27 887 090	23 613 473	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	27 795 473				
	- wydatki majątkowe		391 778	291 778	100 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		128 452 048	69 669 485	27 987 090	23 613 473	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	27 795 473				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 563 528	9 965 071	2 665 353	2 275 693	219 137	219 137	219 137	219 137	0	2 933 104				
	Środki z budżetu województwa		12 053 925	7 669 511	1 821 431	1 905 572	219 137	219 137	219 137	219 137	0	2 562 983				
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 603	2 295 560	843 922	370 121	0	0	0	0	0	370 121				
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 888 520	59 704 474	25 321 737	21 337 780	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	24 862 369				
	dotacje celowe / płatności z UE		109 888 520	59 704 474	25 321 737	21 337 780	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	24 862 369				
	Dochody ogółem, z tego:		113 398 123	61 804 359	27 845 607	20 223 568	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 509 603	2 295 210	843 922	370 471	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		3 509 603	2 295 210	843 922	370 471	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		109 888 520	59 509 149	27 001 685	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 888 520	59 509 149	27 001 685	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		109 888 520	59 509 149	27 001 685	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0				
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543				
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543				
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0				
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	1 871 640	1 979 249	1 149 111						1 149 111				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	280 746	296 887	172 367						172 367				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	280 746	296 887	172 367						172 367				
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	1 590 894	1 682 362	976 744						976 744				
	dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	4 250 000	1 590 894	1 682 362	976 744						976 744				
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	1 948 446	1 902 443	1 149 111										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	280 746	296 887	172 367										
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	280 746	296 887	172 367										
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	1 667 700	1 605 556	976 744										
	dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	4 250 000	1 667 700	1 605 556	976 744										
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353							0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703							0				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0							0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	293 633	231 930	61 703							0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	75071	1 663 918	1 314 268	349 650							0				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650							0				
	Dochody ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703											
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	293 633	231 930	61 703											
	Środki z budżetu UE, z tego:	75071	1 663 918	1 314 268	349 650											
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązani 2015-2020 (lata rozpatrywane)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochoady ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	10 659 590	10 639 942	19 648	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
		rozdz. 15013	799 474	797 998	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 75862	9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 75862	9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 75862	9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 75862	9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 75862	9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 75862	9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 75862	9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 75862	9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochoady ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	3 000 000	6 783	2 553 766	409 451	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
		rozdz. 15013	450 000	1 078	387 564	61 478	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 15013	225 000	509	193 782	30 709	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 15013	225 000	509	193 782	30 709	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 15013	2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 15013	2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 15013	2 775 000	9 533	2 487 868	277 589	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 15013	225 000	509	193 782	30 709	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 15013	225 000	509	193 782	30 709	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 15013	2 550 000	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochoady ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	2 589 022	402 176	1 213 560	963 286	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
		rozdz. 85395	389 857	60 327	182 034	147 496	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	38 988	6 033	18 203	14 752	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	350 869	54 294	163 831	132 744	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	2 209 165	347 849	1 037 526	835 790	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	2 209 165	347 849	1 037 526	835 790	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	2 580 034	401 225	1 250 903	907 906	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	350 869	54 294	163 831	132 744	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	350 869	54 294	163 831	132 744	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	2 209 165	346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	13 021 400	0	7 479 807	5 541 593	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
		rozdz. 85395	282 566	0	138 094	124 472	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	282 566	0	138 094	124 472	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	12 758 834	0	7 347 713	5 417 121	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	12 758 834	0	7 347 713	5 417 121	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	0		
		rozdz. 85395	12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązań 2015-2020 / lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	6 177 735	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	6 177 735	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	45 565 233	9 611 235	9 852 447	0	0	0	0	0	9 852 447	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	6 834 782	1 441 685	1 477 867	0	0	0	0	0	1 477 867	0		
	Środki z budżetu województwa		9 740 755	6 821 204	1 441 685	1 477 867	0	0	0	0	0	1 477 867	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	8 374 580	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	8 374 580	0		
	Dochody ogółem, z tego:		65 028 916	45 565 233	9 611 235	9 852 447	0	0	0	0	0	9 852 447	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	8 374 580	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	8 374 580	0		
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	małątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	291 778	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	43 767	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		58 767	43 767	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 821 772	0	0	1 639 772	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	5 821 772	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		915 183	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137	219 137	0	915 183	0		
	Środki z budżetu województwa		915 183	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137	219 137	0	915 183	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	4 906 589	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	4 906 589	0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	4 906 589	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	4 906 589	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	4 906 589	0		
	Ścieżki Centrowi Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	842 368	223 885	228 672	0	0	0	0	0	228 672	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 430	33 583	34 301	0	0	0	0	0	34 301	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	126 430	33 583	34 301	0	0	0	0	0	34 301	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	716 438	190 302	194 371	0	0	0	0	0	194 371	0	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	716 438	190 302	194 371	0	0	0	0	0	194 371	0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	840 534	223 885	231 006	0	0	0	0	0	231 006	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 080	33 583	34 651	0	0	0	0	0	34 651	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 314	126 080	33 583	34 651	0	0	0	0	0	34 651	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	196 355	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	196 355	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązań 2015-2020 i lat następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.			2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I, II, III w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące												
		rozdz.	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	0	3 456 598	
		środkii z budżetu UE, z tego:	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	0	3 456 598	
		dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	0	3 456 598	
		Dochody ogółem, z tego:	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	0	3 456 598	
14.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	bieżące												
		rozdz.	902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	0	339 000	
		środkii z budżetu UE, z tego:	902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	0	339 000	
		dotacje celowe / płatności z UE	902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	0	339 000	
		Dochody ogółem, z tego:	902 584	332 200	231 384	339 000	0	0	0	0	0	0	339 000	
15.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące												
		rozdz.	138 191	0	198 191	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środkii z budżetu krajowego, z tego:	13 191	0	13 191	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środkii z budżetu województwa	13 191	0	13 191	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Wydział Współpracy Terytorialnej	rozdz.	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środkii z budżetu UE, z tego:	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dochody ogółem, z tego:	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środkii z budżetu UE, z tego:	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Wydział Współpracy Terytorialnej	rozdz.	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środkii z budżetu UE, z tego:	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje celowe / płatności z UE	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dochody ogółem, z tego:	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środkii z budżetu UE, z tego:	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		709 433 621	43 867 354	22 494 848	26 547 546	3 702 197	2 567 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	42 071 419		
	- wydatki bieżące		13 252 500	0	0	2 225 444	3 205 380	2 567 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	13 252 500		
	- wydatki majątkowe		96 181 121	43 867 354	22 494 848	24 322 102	5 496 817	0	0	0	0	28 818 919		
	Wydatki ogółem, z tego:		252 802 587	104 228 683	53 244 023	62 536 359	24 971 856	2 567 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	42 071 419		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		187 181 936	80 050 627	29 833 844	44 503 933	24 971 856	2 567 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	42 071 419		
	środkami z budżetu województwa		13 252 500	0	0	2 225 444	3 205 380	2 567 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	13 252 500		
	środkami własnymi (poza budżetem)		77 748 315	36 183 273	7 338 996	17 956 387	16 269 659	0	0	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		46 551 139	25 342 062	10 920 082	10 095 894	193 101	0	0	0	0	0	9 288 995	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	0	19 529 924	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0	0	0	X
	Dochody ogółem, z tego:		115 250 643	42 703 348	34 984 945	32 258 834	5 303 716	0	0	0	0	0	0	X
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 629 982	18 525 292	11 574 766	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0	0	0	X
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokoleskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	51 436 161	17 799 477	2 233 933	0	0	0	0	0	289 103		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	51 436 161	4 625 277	289 103	0	0	0	0	0	289 103		
	środkami własnymi ios		33 588 498	30 573 968	3 014 530	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		16 980 000	16 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 732 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	0	289 103	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0	0	X
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	23 777 580	14 784 947	2 233 933	0	0	0	0	0	0	0	X
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 732 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 732 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	0	0	X
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0	0	X
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	25 068 558		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	25 068 558		
	środkami własnymi ios		27 679 354	3 599 373	0	7 810 362	16 269 659	0	0	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		24 107 180	8 362 082	7 865 875	7 686 142	193 101	0	0	0	0	7 879 243		
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	17 189 315		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Źródło w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
3.	Wydatki ogólnem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla ios dotacje celowe z budżetu państwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	13 855 337 8 659 838 3 463 939 5 195 939 5 195 939	0 0 0 0 0	9 328 248 5 198 640 2 054 207 3 144 433 4 129 608	4 527 589 3 461 258 1 409 752 2 051 506 1 066 331	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 461 258 3 461 258 1 409 752 2 051 506 x	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Dochody ogólnem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 75861	10 391 878 10 391 878 5 195 939 5 195 939	0 0 0 0	7 274 041 7 274 041 3 144 433 4 129 608	3 117 837 3 117 837 2 051 506 1 066 331	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	
4.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2017)*	bieżące													
	Wydatki ogólnem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios środki z budżetu województwa	rozdz. 75704	5 000 000 5 000 000 0 5 000 000	0 0 0 0	1 819 444 1 819 444 0 1 819 444	1 361 176 1 361 176 0 1 361 176	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 000 000 5 000 000 0 5 000 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolewskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące													
5.	Wydatki ogólnem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios środki z budżetu województwa	rozdz. 75704	2 900 000 2 900 000 2 187 500 732 500	1 861 500 1 861 500 1 861 500 732 500	306 000 306 000 306 000 0	120 500 120 500 0 120 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	732 500 732 500 0 732 500	Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	bieżące													
6.	Wydatki ogólnem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios środki z budżetu województwa	rozdz. 75704	8 000 000 8 000 000 480 000 7 520 000	0 0 0 0	480 000 480 000 480 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 1 080 000 0	7 520 000 7 520 000 0 7 520 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolewskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
7.	Wydatki ogólnem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios dotacja z budżetu województwa dla ios środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	12 372 110 3 280 636 2 280 636 9 091 474 9 091 474	548 968 148 492 148 492 400 476 400 476	6 243 675 1 737 277 1 394 867 4 506 398 4 506 398	5 579 487 1 394 867 1 394 867 4 184 600 4 184 600	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	x x x x x	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Dochody ogólnem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474 9 091 474 400 476 400 476	0 0 0 0	4 506 398 4 506 398 4 184 600 4 184 600	4 184 600 4 184 600 4 184 600 4 184 600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474 9 091 474 400 476 400 476	0 0 0 0	4 506 398 4 506 398 4 184 600 4 184 600	4 184 600 4 184 600 4 184 600 4 184 600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Limity zobowiązani 2015-2020 i lata następne		
												5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014- 2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		22 005 006	0	2 826 955	19 178 051	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 568 368	0	1 226 982	8 341 386	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne i os.		8 568 368	0	1 226 982	7 341 386	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja z budżetu województwa dla ios.		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe (płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	0	

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zwolnione środki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2017 będą przenoszone na lata następne.

** W latach 2021-2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdurowie wynosi 2.020.000 zł.

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązani 2015-2020 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		864 356	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	145 590	0	0	472 071	
	- wydatki bieżące		864 356	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	145 590	0	0	472 071	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		864 356	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	145 590	0	0	472 071	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	69 883	0	0	214 138	
	środki z budżetu województwa		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	69 883	0	0	214 138	
	środki z budżetu UE, z tego:		497 527	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	75 707	0	0	257 933	
	środki z Unii Europejskiej		497 527	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	75 707	0	0	257 933	
	Dochody ogółem, z tego:		497 527	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105	24 105	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		497 527	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105	24 105	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		497 527	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105	24 105	0	x	
	"Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		66 886	57 560	11 326	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	14 583	2 831	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		17 414	14 583	2 831	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	131 442	155 130	150 198	145 590	145 590	145 590	0	0	441 378	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	69 883	0	0	214 138	
	środki z budżetu województwa		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	69 883	0	0	214 138	
	środki z budżetu UE, z tego:		378 535	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	75 707	0	0	227 240	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	75 707	0	0	227 240	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	24 105	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		378 535	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	24 105	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	24 105	0	0	
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693	
	środki z budżetu UE, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.			2020 r.
				4	5	6	7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		4 905 259	1 767 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	25 617		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		4 905 259	1 767 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	25 617		
	Wydatki ogółem, z tego:		25 875 441	7 568 779	11 712 266	25 617	0	0	0	0	0	25 617		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		8 505 610	3 233 075	5 246 918	25 617	0	0	0	0	0	25 617		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa		4 905 259	1 767 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	25 617		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		15 136 756	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 136 756	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	5 625 160	8 167 539	608 704	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	X	
	"Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Giobusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2013-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 146 944	7 552 174	11 594 770	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		8 345 892	3 216 470	5 129 422	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa		4 745 541	1 771 235	2 974 306	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	5 625 160	8 167 539	608 704	0	0	0	0	0	0	X	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617		
	dotacja z budżetu województwa		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617		

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość Kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE Dotychczas ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	169 404 165	107 408 003	23 395 506	23 395 506	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 600 656	14	
			145 781 616	86 371 267	22 482 906	25 821 443	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	34 921 443				
			23 622 549	14 030 736	912 600	8 679 213	0	0	0	0	8 679 213				
			169 404 165	102 408 003	23 395 506	23 395 506	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 600 656				
			7 736 092	3 919 391	146 168	2 231 633	349 000	330 000	225 000	210 000	3 671 532				
			4 989 593	3 103 130	68 816	1 819 647	0	0	0	0	1 819 647				
			2 746 499	815 261	79 352	411 886	330 000	330 000	225 000	210 000	1 851 866				
			161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	39 929 123				
			161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	39 929 123				
			164 414 572	99 050 279	22 100 955	32 369 302	3 394 036	2 200 000	2 200 000	1 400 000	2 200 000				
2.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	0	578 149	Wydział Zarządzania Strategicznego	
			619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	86 723				
			3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	491 426				
			3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	491 426				
			4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	578 149				
			619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	86 723				
			3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	491 426				
			3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	491 426				
			4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	578 149				
			619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	86 723				
3.	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	11 452 000	0	0	1 852 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	11 452 000	Wydział Zarządzania Strategicznego	
			1 717 800	0	0	277 800	330 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800			
			9 734 200	0	0	1 574 200	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200			
			11 452 000	0	0	1 852 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000			
			1 717 800	0	0	277 800	330 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800			
			9 734 200	0	0	1 574 200	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200			
			11 452 000	0	0	1 852 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000			
			1 717 800	0	0	277 800	330 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800			
			9 734 200	0	0	1 574 200	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200			
			11 452 000	0	0	1 852 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020				Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.							2015-2020					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		48 000			48 000						48 000				
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		7 200			7 200						7 200				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	40 800			40 800						40 800				
	srodki z budżetu UE, z tego:		40 800			40 800						40 800				
	dotacje celowe / płatności z UE		48 000			48 000						48 000				
	Dochody ogółem, z tego:		7 200			7 200						7 200				
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		7 200			7 200						7 200				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	40 800			40 800						40 800				
	srodki z budżetu UE, z tego:		40 800			40 800						40 800				
	dotacje celowe / płatności z UE		48 000			48 000						48 000				
5.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące	127 803 594	83 226 156	21 953 895	22 623 543						22 623 543				
	Wydatki ogółem, z tego:		127 803 594	83 226 156	21 953 895	22 623 543						22 623 543				
	srodki z budżetu UE, z tego:		83 226 156	83 226 156	21 953 895	22 623 543						22 623 543				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	127 803 594	83 226 156	21 953 895	22 623 543						22 623 543				
	Dochody ogółem, z tego:		127 803 594	83 226 156	21 170 810	22 246 468	1 160 160					22 246 468				
	srodki z budżetu UE, z tego:		127 803 594	83 226 156	21 170 810	22 246 468	1 160 160					22 246 468				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	127 803 594	83 226 156	21 170 810	22 246 468	1 160 160					22 246 468				
	dotacje celowe / płatności z UE		127 803 594	83 226 156	21 170 810	22 246 468	1 160 160					22 246 468				
6.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe	3 332 216	1 268 751	645 335	1 418 130						1 418 130				
	Wydatki ogółem, z tego:		3 332 216	1 268 751	645 335	1 418 130						1 418 130				
	srodki z budżetu UE, z tego:		3 332 216	1 268 751	645 335	1 418 130						1 418 130				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	3 332 216	1 268 751	645 335	1 418 130						1 418 130				
	Dochody ogółem, z tego:		3 332 216	1 268 751	101 733	1 961 732						1 961 732				
	srodki z budżetu UE, z tego:		3 332 216	1 268 751	101 733	1 961 732						1 961 732				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	3 332 216	1 268 751	101 733	1 961 732						1 961 732				
	dotacje celowe / płatności z UE		3 332 216	1 268 751	101 733	1 961 732						1 961 732				
7.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące	2 394 337	1 907 052	219 534	267 751						267 751				
	Wydatki ogółem, z tego:		359 151	286 058	32 930	40 163						40 163				
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	286 058	32 930	40 163						40 163				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	2 035 186	1 620 994	186 604	227 588						227 588				
	srodki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588						227 588				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 394 337	1 847 728	277 378	368 555	133 876					368 555				
	Dochody ogółem, z tego:		359 151	246 511	56 624	20 082						20 082				
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	246 511	56 624	20 082						20 082				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794					332 421				
	srodki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794					332 421				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 394 337	1 847 728	277 378	368 555	133 876					368 555				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 394 337	1 847 728	277 378	368 555	133 876					368 555				
8.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe	19 958 371	12 478 023	267 265	7 213 083						7 213 083				
	Wydatki ogółem, z tego:		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647						1 819 647				
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647						1 819 647				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60052	14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436						5 393 436				
	srodki z budżetu UE, z tego:		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436						5 393 436				
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436						5 393 436				
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598						5 314 598				
	srodki z budżetu UE, z tego:		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598						5 314 598				
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598						5 314 598				
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598						5 314 598				

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady dyfuzyjne dochoły					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochoły z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																														
				do 2013 r.					2014 r.							2015 r.					2016 r.					2017 r.					2018 r.					2019 r.					2020 r.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34										
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI																																													
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		55 089 865 52 972 785 2 117 080	11 974 068 9 891 985 2 082 083	6 025 272 6 010 424 14 848	6 638 538 6 618 389 20 149	9 205 156 9 205 156 0	8 835 105 8 835 105 0	7 382 305 7 382 305 0	5 029 421 5 029 421 0	0 0 0	32 061 904 32 040 955 20 149																																	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		55 089 865 54 689 865 400 000 400 000 400 000	11 974 068 11 974 068 0 0 0	6 025 272 5 825 272 200 000 200 000 200 000	6 638 538 6 438 538 200 000 200 000 200 000	9 205 156 9 205 156 0 0 0	8 835 105 8 835 105 0 0 0	7 382 305 7 382 305 0 0 0	5 029 421 5 029 421 0 0 0	0 0 0 0 0	37 030 525 37 090 825 36 890 525 200 000		X																															
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe																																											
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 117 080 2 117 080 2 117 080	2 082 083 2 082 083 2 082 083	14 848 14 848 14 848	20 149 20 149 20 149	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 149 20 149 20 149		Wydział Inwestycji i Nieruchomości																															
2.	Wniośnienie umowy mającej na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012- 2019)	bieżące	52 205 837 52 205 837 52 205 837	9 891 985 9 891 985 9 891 985	5 724 950 5 724 950 5 724 950	6 136 915 6 136 915 6 136 915	9 205 156 9 205 156 9 205 156	8 835 105 8 835 105 8 835 105	7 382 305 7 382 305 7 382 305	5 029 421 5 029 421 5 029 421	0 0 0	36 588 902 36 588 902 36 588 902		Wydział Administracyjny, Wydział Społecznościowa Informacyjny i Informatyki																															
	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014- 2015)	bieżące	766 948 766 948 366 948 400 000 400 000	0 0 0 0 0	285 474 285 474 85 474 200 000 200 000	481 474 481 474 281 474 200 000 200 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	481 474 481 474 281 474 200 000 200 000		Biurowo Geodezyjne Województwa																															
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 71013	766 948 766 948 366 948 400 000 400 000	0 0 0 0 0	285 474 285 474 85 474 200 000 200 000	481 474 481 474 281 474 200 000 200 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	481 474 481 474 281 474 200 000 200 000		X																															

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązani 2015-2020, lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.			2020 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 026 417	13 852 740	13 942 707	32 200 970	0	0	0	0	0	32 200 970		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		60 026 417	13 852 740	13 942 707	32 200 970	0	0	0	0	0	32 200 970		
	Wydatki ogółem, z tego:		145 413 505	26 013 868	22 119 225	97 220 412	0	0	0	0	0	32 200 970		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 978 953	14 315 068	14 317 981	32 343 904	0	0	0	0	0	32 200 970		
	środkami własnymi (poza budżetem)		950 536	432 328	375 274	142 934	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje z budżetu województwa dla jps	X	60 026 417	13 852 740	13 942 707	32 200 970	0	0	0	0	0	32 200 970		
	środkami z budżetu UE, z tego:		84 436 652	17 698 800	7 861 244	64 876 508	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 652	17 698 800	7 861 244	64 876 508	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		110 330 779	16 081 309	10 412 473	83 836 997	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 894 227	3 704 392	3 378 141	18 871 694	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		25 894 227	3 704 392	3 378 141	18 871 694	0	0	0	0	0	0	X	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	84 436 652	12 376 917	7 034 332	65 025 303	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 652	12 376 917	7 034 332	65 025 303	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000		
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	majątkowe	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000		
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu (2009-2015)													
	Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 075 462	13 138 627	4 324 160	9 613 675	0	0	0	0	0	3 160 417		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	X	10 866 528	5 476 085	2 159 003	3 231 440	0	0	0	0	0	3 160 417		
	środkami własnymi jps (poza budżetem)		585 072	311 584	202 465	71 023	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	10 281 456	5 164 501	1 956 538	3 160 417	0	0	0	0	0	3 160 417		
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	10 592 651	1 928 174	8 499 587	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0	X	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	8 661 075	938 831	6 609 028	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	8 661 075	938 831	6 609 028	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	79 413 573	10 394 981	13 530 517	54 388 175	0	0	0	0	0	15 155 949		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	33 121 915	7 279 039	10 619 616	15 223 260	0	0	0	0	0	15 155 949		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		32 830 371	7 207 495	10 466 927	15 155 949	0	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi jps (poza budżetem)		291 544	71 544	152 889	67 311	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		60 868 463	5 215 175	4 515 742	51 137 536	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020				Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następujące	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	1 035 750	722 708	1 236 350	0	0	0	0	0	226 588		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	1 035 750	142 132	231 188	0	0	0	0	0	226 588		
	dotacja z budżetu województwa dla Jøs	rozdz. 92106	1 584 350	1 035 750	122 012	226 588	0	0	0	0	0	226 588		
	środkami własnymi Jøs (poza budżetem)		24 720	0	20 120	4 600	0	0	0	0	0	0		
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochoły ogółem, z tego:		2 104 871	177 697	704 488	1 222 686	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	519 133	177 697	123 912	217 524	0	0	0	0	0	0	X	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		519 133	177 697	123 912	217 524	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0		
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	49 200	0	8 407 735	0	0	0	0	0	3 263 098		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	X	3 312 298	49 200	0	3 263 098	0	0	0	0	0	3 263 098		
	środkami własnymi Jøs (poza budżetem)		49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
5.	dotacja z budżetu województwa dla Jøs	rozdz. 92118	3 263 098	0	0	3 263 098	0	0	0	0	0	0	3 263 098	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochoły ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	6 701 856	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0		
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0		
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	539 203	3 601 840	20 794 477	0	0	0	0	0	8 114 918		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92109	9 730 935	218 787	1 397 230	8 114 918	0	0	0	0	0	8 114 918		
	dotacja z budżetu województwa dla Jøs		9 730 935	218 787	1 397 230	8 114 918	0	0	0	0	0	8 114 918		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochoły ogółem, z tego:		19 634 187	95 786	3 263 089	16 275 332	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92109	4 429 602	95 786	660 045	3 673 771	0	0	0	0	0	0		
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 429 602	95 786	660 045	3 673 771	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	2 603 024	12 601 561	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	2 603 024	12 601 561	0	0	0	0	0	0		

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFPW ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązania 2015-2020 (lata rozliczenia)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.			2020 r.
				4	5	6	7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		267 412 057	163 421 628	32 705 664	40 460 126	14 548 952	7 974 697	8 500 000	0	0	71 263 775		
	- wydatki bieżące		72 620 995	31 340 757	7 619 558	8 711 690	8 500 000	7 450 000	8 500 000	0	0	33 167 680		
	- wydatki majątkowe		194 791 062	132 080 871	25 086 095	31 748 446	5 948 952	524 697	0	0	0	38 122 095		
	Wydatki ogółem, z tego:		267 412 057	163 421 628	32 705 664	40 460 126	14 548 952	7 974 697	8 500 000	0	0	89 391 095		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 429 307	61 634 232	10 269 941	16 308 013	5 410 557	3 376 558	3 410 000	0	0	26 746 128		
	Środki z budżetu województwa		4 266 212	2 195 896	215 316	393 000	512 000	450 000	500 000	0	0	120 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 826 084	952 990	393 094	480 000	0	0	0	0	0	10 301 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	6 806 000		
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0	9 483 128		
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 982 756	101 787 396	22 416 713	24 152 113	8 938 395	4 598 139	5 090 000	0	0	42 674 967		
	Środki z budżetu województwa		5 188 703	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 980 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	0	0	0	0	29 306 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	1 950 000		
	Środki z Unii Europejskiej		18 403 977	3 867 666	3 109 664	7 466 113	3 816 395	144 139	0	0	0	11 418 967		
	Dochody ogółem, z tego:		264 793 807	170 297 198	29 415 932	36 798 585	11 943 592	8 438 501	8 000 000	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 811 051	61 063 038	10 093 202	15 923 697	4 598 557	2 926 558	2 970 000	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 826 084	952 990	393 094	480 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	0		
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0	0		
	Środki na wkład własny krajowy		1 847 962	1 624 701	14 577	8 684	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 982 756	109 234 160	19 326 730	20 874 888	6 945 035	5 511 943	5 090 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 980 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		23 593 680	16 478 082	45 732	4 188 888	1 823 035	1 057 943	0	0	0	0		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	4 053 793	1 496 262	1 734 000	0	0	0	0	0	1 734 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 015 509	1 133 731	401 778	480 000	0	0	0	0	0	480 000		
	Środki z budżetu województwa		83 440	74 756	8 684	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	0	0	0	0	0	480 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 094 484	1 254 000	0	0	0	0	0	1 254 000		
	Środki z budżetu województwa		79 073	53 022	26 051	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	0	0	0	0	0	1 254 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		7 228 973	3 996 711	1 461 527	1 768 735	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 958 427	1 076 649	393 094	488 684	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki na wkład własny krajowy		26 358	17 874	0	8 684	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 280 051	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	0	26 051	0	0	0	0	0	0		

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000						17 029 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000						6 156 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000						6 156 000		Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa	
	Środki z budżetu UE, z tego:		99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000						10 873 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000						10 873 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-						0			
	Dochody ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000									
	Środki z budżetu UE, z tego:		99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000									
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-									
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		36 624 363	27 786 964	6 117 399	2 720 000						2 720 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 802 200	7 347 875	1 684 325	770 000						770 000			
	dotacje z budżetu województwa		2 433 532	2 106 900	206 632	120 000						120 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000						650 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 822 163	20 439 089	4 433 074	1 950 000						1 950 000			
	dotacje z budżetu województwa		5 110 630	5 110 630	-	-						0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 553	15 328 459	4 433 074	1 950 000						1 950 000			
	Dochody ogółem, z tego:		35 812 455	27 243 360	5 969 075	2 600 000									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 990 272	6 848 002	1 482 270	650 000									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000									
	Środki na wkład własny krajowy		1 621 604	1 607 027	-	-									
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 822 163	20 395 358	4 476 805	1 950 000									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000									
	Środki z Unii Europejskiej		5 110 630	5 066 899	43 731	-									
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy	majątkowe													
	Inwestycyjne (2007-2015)														
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	-	-									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	-	-									
	dotacje z budżetu województwa		14 240	14 240	-	-									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	-	-									
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-	-									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-									
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	-	-									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-	-									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-	-									
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-	-									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-									
	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 577	0	4 897	7 680						7 680			
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 577	0	4 897	7 680						7 680			
	Środki z Unii Europejskiej		12 577	0	4 897	7 680						7 680			
	Dochody ogółem, z tego:		12 577	0	2 001	10 576									
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 577	0	2 001	10 576									
	Środki z Unii Europejskiej		12 577	0	2 001	10 576									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)															
	Wydatki ogółem, z tego:		23 700 000	0	0	4 250 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000			23 700 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	0	0	1 705 000	3 410 000	2 996 000	3 410 000			11 521 000			
	Środki z budżetu województwa		1 700 000	0	0	250 000	500 000	450 000	500 000			1 700 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000			9 821 000			
9.	Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			17 179 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			17 179 000			
	Dotochody ogółem, z tego:		27 000 000	0	0	4 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000			27 000 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000			9 821 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000			9 821 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			17 179 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			17 179 000			
Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2018)															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	185 000	0	0	123 000	62 000	0	0			185 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	59 000	30 000	0	0			89 000			
	Środki z budżetu województwa		35 000	0	0	23 000	12 000	0	0			35 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	36 000	18 000	0	0			54 000			
10.	Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0			96 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0			96 000			
	Dotochody ogółem, z tego:		150 000	0	0	100 000	50 000	0	0			150 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 000	0	0	36 000	18 000	0	0			54 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	36 000	18 000	0	0			54 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0			96 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0			96 000			
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0			3 128 629			
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0			0			
	- wydatki majątkowe		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0			3 128 629			
	Wydatki ogółem, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0			3 128 629			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0			3 128 629			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	0	0	0	0	0			47 355			
	Środki z funduszy		3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0			3 081 274			
	Dochody ogółem, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0			3 128 629			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0			3 128 629			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	0	0	0	0	0			47 355			
	Środki z funduszy		3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0			3 081 274			
Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0			1 493 908			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0			1 493 908			
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0			0			
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0			1 493 908			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0			1 493 908			
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0			0			
	Dotochody ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0			1 493 908			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	0	0	0	0			1 493 908			
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0			0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązani 2016-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
				5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Liamno (2012-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	988 125	541 886						541 886	Zachodniopomorski			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	94 710	988 125	541 886						541 886	Zarząd Melioracji i			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	47 355	47 355	-	-						0	Urządzeń Wodnych			
	środkami z funduszy		1 587 366	47 355	988 125	541 886						541 886	pod nadzorem			
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	988 125	541 886							Wydziału Rolnictwa i			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	94 710	988 125	541 886							Rybnictwa			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	47 355	47 355	-	-										
	środkami z funduszy		1 587 366	47 355	988 125	541 886										

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		13 967 149	4 843 461	2 876 307	6 247 387	0	0	0	0	0	6 247 387	
	- wydatki bieżące		13 875 794	4 765 791	2 862 622	6 247 387	0	0	0	0	0	6 247 387	
	- wydatki majątkowe		91 355	77 670	13 685	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydanki ogółem, z tego:		13 967 149	4 843 461	2 876 307	6 247 387	0	0	0	0	0	6 247 387	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		231 696	131 250	47 089	53 357	0	0	0	0	0	53 357	
	Środki z budżetu województwa		231 696	131 250	47 089	53 357	0	0	0	0	0	53 357	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	4 712 211	2 829 218	6 194 024	0	0	0	0	0	6 194 024	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	4 712 211	2 829 218	6 194 024	0	0	0	0	0	6 194 024	
	Dochody ogółem, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0	0	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące											
	Wydanki ogółem, z tego:		537 945	427 987	109 958	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	0	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		57 585	43 900	13 685	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		8 638	6 565	2 053	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 638	6 565	2 053	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady, inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązani 2015-2020 lata następcze	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.			2020 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	403 111	190 278	357 361	0	0	0	0	0	357 361		
	Środki z budżetu województwa		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	0	53 357		
	Środki z budżetu UE, z tego:		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	0	53 357		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004	WTGIP	
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004		
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	X	
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	377 862		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	377 862		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	377 862		
	Dochody ogółem, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0	0	X	
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	"Pomorce Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	4 041 725		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	4 041 725		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	4 041 725	WTGIP	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0	0	X	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4									13	14	
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	549 933		
	- wydatki bieżące		683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	549 933		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	0	X	
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	12 559	34 200	920 500	0	0	0	0	0	920 500		
	- wydatki bieżące		967 259	12 559	34 200	920 500	0	0	0	0	0	920 500		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0	X	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4									13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300		
	- wydatki bieżące		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300		
	- dotacja z budżetu województwa		0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	X	
	Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300		
	- wydatki bieżące		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300		
	- dotacja z budżetu województwa		0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	X	

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 dla następnego roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 774 905	478 485	1 224 113	1 072 307	0	0	0	0	0	1 672 307	
	- wydatki bieżące		2 676 905	478 485	1 145 540	1 052 880	0	0	0	0	0	1 052 880	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	78 573	19 427	0	0	0	0	0	19 427	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 774 905	478 485	1 224 113	1 072 307	0	0	0	0	0	1 672 307	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		416 236	71 773	89 274	255 189	0	0	0	0	0	255 189	
	Środki z budżetu województwa		416 236	71 773	89 274	255 189	0	0	0	0	0	255 189	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 358 669	406 712	1 134 839	817 118	0	0	0	0	0	817 118	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 358 669	406 712	1 134 839	817 118	0	0	0	0	0	817 118	
	Dochody ogółem, z tego:		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 057 105	478 485	578 620							0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		158 566	71 773	86 793							0	
	Środki z budżetu województwa		158 566	71 773	86 793							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	898 539	406 712	491 827							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		898 539	406 712	491 827							0	
	Dochody ogółem, z tego:		898 539	135 835	256 855	505 849						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	898 539	135 835	256 855	505 849						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		898 539	135 835	256 855	505 849						0	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	566 920	1 052 880						1 052 880	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	2 481	255 189						255 189	
	Środki z budżetu województwa		257 670	0	2 481	255 189						255 189	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	1 362 130	0	564 439	797 691						797 691	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	564 439	797 691						797 691	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	472 930	150 000	739 200						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	1 362 130	472 930	150 000	739 200						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	472 930	150 000	739 200						0	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	78 573	19 427						19 427	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	98 000	0	78 573	19 427						19 427	
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	0	78 573	19 427						19 427	
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	98 000								0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	98 000	98 000								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	98 000								0	

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 obejmuje - w *załączniku Nr 1* - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia w 2015 roku, a także aktualizacji *Załącznika Nr 2* zawierającego zestawienie przedsięwzięć planowanych do realizacji przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć, projekt uchwały zawiera zmiany w zadaniach wyszczególnionych w *załączniku nr 2*, obejmujące m.in.:

- 1) korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia pomiędzy latami realizacji w celu z dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć oraz dostosowanie nakładów do wykonania 2014 r.;
- 2) wprowadzenie nowego zadania z zakresu administracji i telekomunikacji (GPI) o łącznych nakładach 11.500.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **36.775.523 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 21.243.176 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **43.118.317 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 42.347.573 zł).

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2015 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

M. Wójcik

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz